



南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐鸿亮、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)付友孙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	849,737,099.33	886,477,875.35	-4.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,069,481.38	122,158,726.41	-25.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,367,191.30	120,415,960.62	-30.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,726,224.57	29,654,837.87	-60.46%
基本每股收益（元/股）	0.0473	0.0623	-24.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0473	0.0623	-24.08%
加权平均净资产收益率	1.95%	2.62%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,988,289,806.36	9,882,531,586.16	1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,899,753,668.78	4,800,536,691.50	2.07%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-126,242.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,162,735.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	914,848.89	
减：所得税影响额	1,247,095.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,955.40	
合计	7,702,290.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈金浩	境内自然人	20.00%	384,687,643	384,687,643	质押	361,318,712
安吉同光投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.03%	135,260,447	0		
无锡市市政公用产业 集团有限公司	国有法人	6.65%	127,873,400	0		
沈凤祥	境内自然人	3.06%	58,849,517	58,849,517	质押	15,811,200
戴云虎	境内自然人	2.85%	54,809,067	41,106,800	质押	22,004,890
宋志栋	境内自然人	2.15%	41,334,942	0	质押	14,669,927
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	0		
赵祥年	境内自然人	2.07%	39,734,888	0		
全国社保基金一零七 组合	其他	1.58%	30,455,656	0		
朱安敏	境内自然人	1.52%	29,157,427			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙)	135,260,447	人民币普通股	135,260,447			
无锡市市政公用产业集团有限公司	127,873,400	人民币普通股	127,873,400			
宋志栋	41,334,942	人民币普通股	41,334,942			
沈洁泳	40,974,912	人民币普通股	40,974,912			
赵祥年	39,734,888	人民币普通股	39,734,888			
全国社保基金一零七组合	30,455,656	人民币普通股	30,455,656			
朱安敏	29,157,427	人民币普通股	29,157,427			
周美华	26,327,496	人民币普通股	26,327,496			
沈国连	26,127,544	人民币普通股	26,127,544			
赵国忠	24,956,990	人民币普通股	24,956,990			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。					

	2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10%的股份与无锡市政形成一致行动的安排。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈金浩	384,420,783	0	266,860	384,687,643	高管锁定股	届满离任后锁定 6 个月即 2019 年 7 月 31 日解除限售。
沈凤祥	44,137,138	0	14,712,379	58,849,517	高管锁定股	届满离任后锁定 6 个月即 2019 年 7 月 31 日解除限售。
戴云虎	0	0	41,106,800	41,106,800	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%。
赵才甫	12,202,100	0	4,067,366	16,269,466	高管锁定股	届满离任后锁定 6 个月即 2019 年 7 月 31 日解除限售。
郭少山	1,331,400	0	10,495,196	11,826,596	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%。
钱盘生	693,268	0	0	693,268	高管锁定股	离职后锁定 6 个月，满 6 个月每年解锁 25%至其离职任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 12 日解除限售。
徐雪霞	682,348	0	0	682,348	高管锁定股	离职后锁定 6 个月，满 6 个月每年解锁 25%至其离职任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 12 日解除限售。
鲁炯	349,920	0	116,640	466,560	高管锁定股	届满离任后锁定 6 个月即 2019 年 7 月 31 日解除限售。
沈勤伟	235,008	0	0	235,008	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%。
沈梦晖	349,920	0	0	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解

						锁 25%。
黄利军	1,296	0	0	1,296	高管锁定股	离职后锁定 6 个月，满 6 个月 每年解锁 25%至其离职任期 届满后 6 个月即 2019 年 5 月 18 日解除限售。
合计	444,403,181	0	70,765,241	515,168,422	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)	说明
应收票据	62,615,597.20	104,705,782.97	-40.20%	主要系公司本期使用票据结算采购货款较多所致；
预付款项	128,953,010.10	50,179,521.76	156.98%	主要系公司本期预付原材料、设备购置更新及工程款增加所致；
长期股权投资	18,162,717.48	4,908,650.38	270.01%	主要系公司投资联营企业所致；
可供出售金融资产		110,000.00	-100.00%	主要系公司执行新金融准则将原来可供出售金融资产项目重分类至交易性金融资产所致；
在建工程	133,424,164.60	102,499,480.19	30.17%	主要系子公司进行厂房改造及 B00 项目投入持续增加所致；
应付职工薪酬	53,286,819.81	114,765,109.86	-53.57%	主要系公司本期支付较多职工薪酬所致；
长期应付款	946,881.53	20,398,641.79	-95.36%	主要系公司融资租赁款重分类至一年内到期非流动负债所致；
递延收益	6,011,320.29	16,811,655.83	-64.24%	主要系子公司已接收待处置的固废危废本期完成处置实现收益转销所致。
项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 3 月 31 日	本报告期末比上年同 期增减 (%)	说明
税金及附加	5,279,583.67	7,686,910.00	-31.32%	主要系国家降低税费导致对应的税费附加减少所致；
财务费用	32,783,532.93	24,499,026.50	33.82%	主要系公司融资规模增加导致借款利息相应增加所致；
资产减值损失	14,699,384.09	5,783,860.37	154.14%	主要系公司应收账款规模增加相应计提的坏账准备增加所致；
其他收益	15,220,675.05	2,709,589.07	461.73%	主要系公司本期获得的政府补助和政策性退税增加所致；
营业外支出	596,631.37	101,008.66	490.67%	主要系公司本期对外捐赠增加所致；
所得税费用	12,464,597.32	23,824,660.29	-47.68%	主要系公司本期利润下降对应的所得税费用减少所致；

经营活动产生的现金流量净额	11,726,224.57	29,654,837.87	-60.46%	主要系公司为防止大宗原材料价格上涨而较多预付货款锁定价格所致；
投资活动产生的现金流量净额	-216,823,997.02	-460,078,502.18	-52.87%	主要系公司上年同期支付了收购金泰莱的尾款而本期未发生大额投资活动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年一季度，公司实现营业收入84,973.71万元，较去年同期下降4.14%，实现归属于上市公司股东净利润9,106.95万元，较去年同期下降25.45%。

经营情况回顾：

1、今年春节假期较往年早且公司放假时间较长，工程板块施工较往年晚，结算周期延后，对第一季度生产经营影响较大。

2、公司污水污泥板块前两年在建工程竣工运营后，资产折旧及摊销成本较去年同期增长较多，影响了公司利润。

3、除以上影响外，公司其他业务经营正常。

4、制造板块、危废处理板块等在内的公司各业务板块根据战略规划积极部署、开拓市场，在手订单量较去年同期有一定的增幅，为2019年全年经营目标的实现奠定了基础。

重大已签订单及进展情况

√适用 □不适用

板块	序号	项目名称	项目类型	合同金额 (万元)	实施主体	中标时间	执行进度
环境 综合 治理 板块	1	清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目	PPP	103,313	中金环境	2017.1	设计工作已完成，施工完成约60%。
	2	河北省邯郸市大名县城西工业园区污水处理厂（PPP）项目	PPP	5,256	中金环境	2018.1	设计工作已完成，施工完成约90%。
	3	沙河市故河道改造提升工程PPP项目	PPP	27,496	中金环境	2018.4	设计工作已完成，施工完成约36%。
	4	陆良县废弃菜叶无害化处理项目	BOO	29,700	中金环境	2017.4	设计工作已完成，施工完成约80%。
	5	大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程（一期）建设项目	BOT	7,494	中金环境	2017.7	设计工作已完成，施工完成约15%。

	6	枣强县大营污水处理厂配套管网工程EPC项目	EPC	3,028	中咨华宇	2018.2	设计工作已完成,进入施工阶段。
	7	秦岭国家植物园丝路植物展示区EPC总承包工程项目	EPC	7,500	中咨华宇	2017.12	设计工作已完成,进入施工阶段。
	8	洛阳市小浪底南岸灌区项目	勘察设计	5,500	洛阳水利	2017.6	完成水保、环评专项报告及一期初步设计。
	9	洛阳市“三渠联动”项目	勘察设计	4,270	洛阳水利	2017.11	完成初设和部分施工图设计。
	10	洛阳市“四河同治”项目	勘察设计	4,695	洛阳水利	2017.12	初步设计已完成。
污水 污泥 处理 板块	1	大丰港工业区3万吨供水提标项目 (配套大丰港10万吨供水BOT项目)	BOT	7,500	中金环境	2017.2	已进入商业试运营阶段,正抓紧准备所有有关项目验收所需材料。
	2	无锡市350吨/日污泥处理项目	BOT	43,700	中金环境	2016.6	正在进行投产前的调试及相关手续的报批工作。
	3	宜兴市100吨/日蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	BOT	16,718	中金环境	2015.10	已于2016年初进入运营期。

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	146,794,538.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	40.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例	0.00%

报告期内，公司前四大供应商均为制造板块的供应商，占供应商前五采购量的95.3%，与上年同期相比未发生重大变化，不会对公司的生产经营状况产生不利影响。公司报告期内不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	38,625,241.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	4.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例	0.00%

报告期内，公司前五大客户全部为公司制造板块客户，与上年同期相比发生变化主要系公司环保工程一季度因气候及环保监管要求，开工不足，而制造板块销售经营活动正常开展。公司前五大客户的变化属于季节性的正常变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期回购事项暂无进展，与公司2018年年度报告披露的内容相同。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方中金环境股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	735,959,417.91	814,088,828.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000.00	110,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,306,909,413.66	1,406,807,018.27
其中：应收票据	62,615,597.20	104,705,782.97
应收账款	1,244,293,816.46	1,302,101,235.30
预付款项	128,953,010.10	50,179,521.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	203,736,675.97	226,902,533.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	655,023,876.65	653,674,799.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,391,135.32	226,706,536.76

流动资产合计	3,272,083,529.61	3,378,469,238.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,162,717.48	4,908,650.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,434,981.14	30,681,027.01
固定资产	1,116,597,980.95	1,127,447,683.10
在建工程	133,424,164.60	102,499,480.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,889,354,508.75	1,906,849,977.31
开发支出		
商誉	2,932,271,203.41	2,932,271,203.41
长期待摊费用	11,093,521.29	11,636,360.72
递延所得税资产	70,472,299.61	66,365,403.34
其他非流动资产	352,858,963.23	321,402,562.05
非流动资产合计	6,554,670,340.46	6,504,062,347.51
资产总计	9,826,753,870.07	9,882,531,586.16
流动负债：		
短期借款	1,386,900,000.00	1,136,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,044,750,132.44	1,295,533,902.50

预收款项	260,759,116.85	269,690,202.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,286,819.81	114,765,109.86
应交税费	190,340,127.76	206,604,267.47
其他应付款	325,044,605.35	393,008,035.34
其中：应付利息	2,924,047.20	3,397,091.73
应付股利	5,482,883.02	6,241,811.49
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	375,602,579.66	366,266,853.06
其他流动负债		
流动负债合计	3,636,683,381.87	3,782,768,370.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,160,500,000.00	1,136,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	946,881.53	20,398,641.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,630,488.60	17,732,836.10
递延收益	6,011,320.29	16,811,655.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,184,088,690.42	1,190,943,133.72
负债合计	4,820,772,072.29	4,973,711,504.03
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,761,349.87	749,761,349.87
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益	-1,360,666.56	-1,266,107.54
专项储备	17,962,685.23	15,177,236.27
盈余公积	219,341,057.91	219,341,057.91
一般风险准备		
未分配利润	2,096,240,312.90	2,005,170,831.52
归属于母公司所有者权益合计	4,894,297,062.82	4,800,536,691.50
少数股东权益	111,684,734.96	108,283,390.63
所有者权益合计	5,005,981,797.78	4,908,820,082.13
负债和所有者权益总计	9,826,753,870.07	9,882,531,586.16

法定代表人：唐鸿亮

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：付友孙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,360,457.70	375,427,510.19
交易性金融资产	110,000.00	110,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	696,944,480.34	866,968,734.68
其中：应收票据	16,923,716.08	71,739,405.80
应收账款	680,020,764.26	795,229,328.88
预付款项	28,544,234.73	5,121,064.77
其他应收款	1,209,635,524.64	1,173,389,854.72
其中：应收利息		
应收股利	71,973,895.39	71,973,895.39
存货	61,853,589.19	117,759,908.57
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,292,448,286.60	2,538,777,072.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,657,271,387.89	4,656,927,018.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,957,954.12	16,203,999.99
固定资产	280,549,723.61	278,073,090.89
在建工程	15,401,701.97	20,174,984.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,679,605.40	47,877,699.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,645,351.82	4,933,202.15
递延所得税资产	11,070,562.64	9,715,554.53
其他非流动资产	267,247,252.00	257,694,877.62
非流动资产合计	5,295,823,539.45	5,291,600,428.55
资产总计	7,588,271,826.05	7,830,377,501.48
流动负债：		
短期借款	1,368,800,000.00	1,118,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	304,340,548.50	620,638,363.94

预收款项	40,851,655.06	77,203,752.63
合同负债		
应付职工薪酬	5,351,414.38	50,091,917.51
应交税费	63,577,717.90	62,122,870.98
其他应付款	171,474,496.31	175,252,437.43
其中：应付利息	2,809,401.99	2,809,401.99
应付股利	1,000,000.00	5,372,998.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	352,602,579.66	343,266,853.06
其他流动负债		
流动负债合计	2,306,998,411.81	2,447,376,195.55
非流动负债：		
长期借款	721,900,000.00	792,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		19,367,192.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,576,695.53	11,113,060.65
递延收益	2,606,591.55	2,606,591.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	735,083,287.08	825,486,844.25
负债合计	3,042,081,698.89	3,272,863,039.80
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,456,787.57	803,456,787.57
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益		
专项储备	10,734,499.87	9,547,466.40

盈余公积	219,341,057.91	219,341,057.91
未分配利润	1,700,305,458.34	1,712,816,826.33
所有者权益合计	4,546,190,127.16	4,557,514,461.68
负债和所有者权益总计	7,588,271,826.05	7,830,377,501.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	849,737,099.33	886,477,875.35
其中：营业收入	849,737,099.33	886,477,875.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,150,411.28	739,967,574.72
其中：营业成本	533,423,307.66	537,930,197.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,279,583.67	7,686,910.00
销售费用	76,524,968.50	74,792,790.59
管理费用	68,033,256.02	63,252,590.52
研发费用	28,406,378.41	26,022,198.97
财务费用	32,783,532.93	24,499,026.50
其中：利息费用	30,192,924.72	21,239,944.74
利息收入	715,387.39	4,387,882.25
资产减值损失	14,699,384.09	5,783,860.37
信用减值损失		
加：其他收益	15,220,675.05	2,709,589.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-254,332.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-126,242.54	-278,923.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,426,787.66	148,940,966.65
加：营业外收入	1,983,059.16	2,262,718.14
减：营业外支出	596,631.37	101,008.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,813,215.45	151,102,676.13
减：所得税费用	12,464,597.32	23,824,660.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,348,618.13	127,278,015.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,348,618.13	127,278,015.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	91,069,481.38	122,158,726.41
2.少数股东损益	3,279,136.75	5,119,289.43
六、其他综合收益的税后净额	-87,810.71	-1,628,354.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,559.02	-2,307,984.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-94,559.02	-2,307,984.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-94,559.02	-2,307,984.18
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,748.31	679,629.79
七、综合收益总额	94,260,807.42	125,649,661.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,974,922.36	119,850,742.23
归属于少数股东的综合收益总额	3,285,885.06	5,798,919.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0473	0.0623
（二）稀释每股收益	0.0473	0.0623

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐鸿亮

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：付友孙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	325,595,867.53	432,891,433.05
减：营业成本	262,894,616.14	281,446,028.28
税金及附加	1,383,404.23	2,311,442.01
销售费用	21,942,987.19	56,850,687.44
管理费用	22,370,451.77	19,216,186.53
研发费用	575,962.67	17,280,598.74
财务费用	30,366,603.36	21,806,432.32
其中：利息费用	28,759,175.17	18,784,410.84
利息收入	903,074.91	3,980,362.17
资产减值损失	3,006,472.14	-636,926.00
信用减值损失		
加：其他收益	1,974,100.00	193,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-155,631.06	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,210.40	-278,923.05
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-15,046,950.63	34,531,060.68
加：营业外收入	1,260,854.64	463,374.77
减：营业外支出	80,280.11	85,834.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-13,866,376.10	34,908,601.19
减：所得税费用	-1,355,008.11	4,683,052.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,511,367.99	30,225,548.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,511,367.99	30,225,548.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,511,367.99	30,225,548.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	865,832,192.46	849,524,577.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	17,696,479.24	4,540,179.90
收到其他与经营活动有关的现金	43,787,639.83	224,148,479.71
经营活动现金流入小计	927,316,311.53	1,078,213,236.80
购买商品、接受劳务支付的现金	516,440,643.71	439,723,452.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	158,136,397.08	147,970,639.03
支付的各项税费	54,983,059.17	109,545,603.56
支付其他与经营活动有关的现金	186,029,987.00	351,318,704.15
经营活动现金流出小计	915,590,086.96	1,048,558,398.93
经营活动产生的现金流量净额	11,726,224.57	29,654,837.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	17,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,865,820.73	1,380,057.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,865,820.73	18,880,057.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,181,417.75	115,266,239.33
投资支付的现金	13,508,400.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		363,192,320.26
支付其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流出小计	226,689,817.75	478,958,559.59
投资活动产生的现金流量净额	-216,823,997.02	-460,078,502.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,895,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,895,200.00
取得借款收到的现金	749,800,000.00	1,049,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	749,800,000.00	1,052,695,200.00
偿还债务支付的现金	475,300,000.00	823,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,162,204.55	48,832,826.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	111,716,667.00	
筹资活动现金流出小计	620,178,871.55	872,582,826.70
筹资活动产生的现金流量净额	129,621,128.45	180,112,373.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,538,884.73	-10,247,015.11
五、现金及现金等价物净增加额	-78,015,528.73	-260,558,306.12
加：期初现金及现金等价物余额	774,360,030.54	1,001,174,590.09
六、期末现金及现金等价物余额	696,344,501.81	740,616,283.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,064,647.98	420,902,254.47
收到的税费返还	3,201,076.88	284,106.72

收到其他与经营活动有关的现金	28,343,871.12	135,311,907.73
经营活动现金流入小计	356,609,595.98	556,498,268.92
购买商品、接受劳务支付的现金	309,032,607.39	282,732,271.26
支付给职工以及为职工支付的现金	62,957,464.71	72,725,339.25
支付的各项税费	7,745,133.75	53,140,963.37
支付其他与经营活动有关的现金	81,477,644.49	100,913,184.42
经营活动现金流出小计	461,212,850.34	509,511,758.30
经营活动产生的现金流量净额	-104,603,254.36	46,986,510.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,836,620.73	464,844.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,836,620.73	464,844.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,967,951.57	5,027,721.09
投资支付的现金	500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		387,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流出小计	20,467,951.57	392,627,721.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,631,330.84	-392,162,876.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	649,800,000.00	1,049,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	649,800,000.00	1,049,800,000.00
偿还债务支付的现金	470,300,000.00	809,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,132,173.72	40,057,549.20
支付其他与筹资活动有关的现金	111,716,667.00	
筹资活动现金流出小计	615,148,840.72	849,857,549.20
筹资活动产生的现金流量净额	34,651,159.28	199,942,450.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-523,903.57	-1,366,453.94
五、现金及现金等价物净增加额	-82,107,329.49	-146,600,369.49
加：期初现金及现金等价物余额	352,937,506.29	482,960,345.98
六、期末现金及现金等价物余额	270,830,176.80	336,359,976.49

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	814,088,828.84	814,088,828.84	0.00
交易性金融资产	不适用	110,000.00	110,000.00
应收票据及应收账款	1,406,807,018.27	1,406,807,018.27	0.00
其中：应收票据	104,705,782.97	104,705,782.97	0.00
应收账款	1,302,101,235.30	1,302,101,235.30	0.00
预付款项	50,179,521.76	50,179,521.76	0.00
其他应收款	226,902,533.46	226,902,533.46	0.00
存货	653,674,799.56	653,674,799.56	0.00
其他流动资产	226,706,536.76	226,706,536.76	0.00
流动资产合计	3,378,469,238.65	3,378,469,238.65	110,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-110,000.00
长期股权投资	4,908,650.38	4,908,650.38	0.00

投资性房地产	30,681,027.01	30,681,027.01	0.00
固定资产	1,127,447,683.10	1,127,447,683.10	0.00
在建工程	102,499,480.19	102,499,480.19	0.00
无形资产	1,906,849,977.31	1,906,849,977.31	0.00
商誉	2,932,271,203.41	2,932,271,203.41	0.00
长期待摊费用	11,636,360.72	11,636,360.72	0.00
递延所得税资产	66,365,403.34	66,365,403.34	0.00
其他非流动资产	321,402,562.05	321,402,562.05	0.00
非流动资产合计	6,504,062,347.51	6,504,062,347.51	-110,000.00
资产总计	9,882,531,586.16	9,882,531,586.16	0.00
流动负债：			
短期借款	1,136,900,000.00	1,136,900,000.00	0.00
应付票据及应付账款	1,295,533,902.50	1,295,533,902.50	0.00
预收款项	269,690,202.08	269,690,202.08	0.00
应付职工薪酬	114,765,109.86	114,765,109.86	0.00
应交税费	206,604,267.47	206,604,267.47	0.00
其他应付款	393,008,035.34	393,008,035.34	0.00
其中：应付利息	3,397,091.73	3,397,091.73	0.00
应付股利	6,241,811.49	6,241,811.49	0.00
一年内到期的非流动 负债	366,266,853.06	366,266,853.06	0.00
流动负债合计	3,782,768,370.31	3,782,768,370.31	0.00
非流动负债：			
长期借款	1,136,000,000.00	1,136,000,000.00	0.00
长期应付款	20,398,641.79	20,398,641.79	0.00
预计负债	17,732,836.10	17,732,836.10	0.00
递延收益	16,811,655.83	16,811,655.83	0.00
非流动负债合计	1,190,943,133.72	1,190,943,133.72	0.00
负债合计	4,973,711,504.03	4,973,711,504.03	0.00
所有者权益：			
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00	0.00
资本公积	749,761,349.87	749,761,349.87	0.00
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53	0.00
其他综合收益	-1,266,107.54	-1,266,107.54	0.00

专项储备	15,177,236.27	15,177,236.27	0.00
盈余公积	219,341,057.91	219,341,057.91	0.00
未分配利润	2,005,170,831.52	2,005,170,831.52	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,800,536,691.50	4,800,536,691.50	0.00
少数股东权益	108,283,390.63	108,283,390.63	0.00
所有者权益合计	4,908,820,082.13	4,908,820,082.13	0.00
负债和所有者权益总计	9,882,531,586.16	9,882,531,586.16	0.00

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出如下调整：将原划分为“可供出售金融资产”的科目依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	375,427,510.19	375,427,510.19	0.00
交易性金融资产	不适用	110,000.00	110,000.00
应收票据及应收账款	866,968,734.68	866,968,734.68	0.00
其中：应收票据	71,739,405.80	71,739,405.80	0.00
应收账款	795,229,328.88	795,229,328.88	0.00
预付款项	5,121,064.77	5,121,064.77	0.00
其他应收款	1,173,389,854.72	1,173,389,854.72	0.00
应收股利	71,973,895.39	71,973,895.39	0.00
存货	117,759,908.57	117,759,908.57	0.00
流动资产合计	2,538,777,072.93	2,538,557,072.93	110,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-110,000.00
长期股权投资	4,656,927,018.95	4,656,927,018.95	0.00
投资性房地产	16,203,999.99	16,203,999.99	0.00
固定资产	278,073,090.89	278,073,090.89	0.00
在建工程	20,174,984.51	20,174,984.51	0.00
无形资产	47,877,699.91	47,877,699.91	0.00

长期待摊费用	4,933,202.15	4,933,202.15	0.00
递延所得税资产	9,715,554.53	9,715,554.53	0.00
其他非流动资产	257,694,877.62	257,694,877.62	0.00
非流动资产合计	5,291,600,428.55	5,291,600,428.55	-110,000.00
资产总计	7,830,377,501.48	7,830,377,501.48	0.00
流动负债：			
短期借款	1,118,800,000.00	1,118,800,000.00	0.00
应付票据及应付账款	620,638,363.94	620,638,363.94	0.00
预收款项	77,203,752.63	77,203,752.63	0.00
应付职工薪酬	50,091,917.51	50,091,917.51	0.00
应交税费	62,122,870.98	62,122,870.98	0.00
其他应付款	175,252,437.43	175,252,437.43	0.00
其中：应付利息	2,809,401.99	2,809,401.99	0.00
应付股利	5,372,998.55	5,372,998.55	0.00
一年内到期的非流动 负债	343,266,853.06	343,266,853.06	0.00
流动负债合计	2,447,376,195.55	2,447,376,195.55	0.00
非流动负债：			
长期借款	792,400,000.00	792,400,000.00	0.00
长期应付款	19,367,192.05	19,367,192.05	0.00
预计负债	11,113,060.65	11,113,060.65	0.00
递延收益	2,606,591.55	2,606,591.55	0.00
非流动负债合计	825,486,844.25	825,486,844.25	0.00
负债合计	3,272,863,039.80	3,272,863,039.80	0.00
所有者权益：			
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00	0.00
资本公积	803,456,787.57	803,456,787.57	0.00
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53	0.00
专项储备	9,547,466.40	9,547,466.40	0.00
盈余公积	219,341,057.91	219,341,057.91	0.00
未分配利润	1,712,816,826.33	1,712,816,826.33	0.00
所有者权益合计	4,557,514,461.68	4,557,514,461.68	0.00
负债和所有者权益总计	7,830,377,501.48	7,830,377,501.48	0.00

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企

业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则, 对金融资产的分类和计量做出如下调整: 将原划分为“可供出售金融资产”的科目依据新金融工具准则规定, 分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”, 报表列报的项目为“交易性金融资产”。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。